

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.05.2025 р. № 44

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –37801843 гривень , у тому числі загального фонду – 34970017 гривень та спеціального фонду – 2831826 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту""; Постанова КМУ №88 від 14.02.2017 р.(зі змінами)
Закон України від 16.01.2020 № 463-IX ""Про повну загальну середню освіту"";
Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 ""Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"";
Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";
Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);
Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти	26 216 233	127 440	26 343 673
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	1 315 534	0	1 315 534
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	40 000	0	40 000
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	1 254 088	16 785	1 270 873
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по реремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	1 476 200	0	1 476 200
9	оплата водопостачання та водовідведення	167 772	0	167 772
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	1 262 680	0	1 262 680
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	435 070	0	435 070
12	оплата за природний газ та розподіл	1 136 120	0	1 136 120
13	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	0	1 456 900	1 456 900
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею	1 666 320	0	1 666 320
15	придбання предметів довготривалого використання	0	1 230 701	1 230 701
Усього		34 970 017	2 831 826	37 801 843

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	34 970 017	1 456 900	36 426 917

1	2	3	4	5
	Усього	34 970 017	1 456 900	36 426 917

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	26 236 233,00	0,00	26 236 233,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	1 315 534,00	0,00	1 315 534,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	589 088,00	0,00	589 088,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	285 000,00	0,00	285 000,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	1 246 200,00	0,00	1 246 200,00
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	167 772,00	0,00	167 772,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1 262 680,00	0,00	1 262 680,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	435 070,00	0,00	435 070,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	1 136 120,00	0,00	1 136 120,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	1 456 900,00	1 456 900,00
	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 666 320,00	0,00	1 666 320,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ	грн.	кошторис	380 000,00	0,00	380 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1 084,00	0,00	1 084,00
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	55,25	0,00	55,25
	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість літрів	літр	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3 206,65	0,00	3 206,65
	кількість кВт.годин	кВт.год	розрахунок	167 242,38	0,00	167 242,38
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	1 740,28	0,00	1 740,28
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	78 897,22	0,00	78 897,22
	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість гКал	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	312,00	0,00	312,00
	кількість придбаних літрів палива	літр	розрахунок	6 333,30	0,00	6 333,30
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	32 047,99	0,00	32 047,99
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	474 863,95	0,00	474 863,95
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	1 215 534,00	0,00	1 215 534,00
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	58 908,80	0,00	58 908,80
	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00
	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	124 620,00	0,00	124 620,00
	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВт годин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	14,40	0,00	14,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	145 690,00	145 690,00
	середня вартість 1 гКал теплопостачання	грн.	розрахунок	5 340,77	0,00	5 340,77
	середня вартість 1 літра	грн.	розрахунок	60,00	0,00	60,00
4	якості					
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	200,00	0,00	200,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

13.05.2025 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)